BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Período contable terminado el 31 de Mayo de 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 923272749
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.959.048-4

VIGILADO Supersalud

		31/05/2025	31/05/2024
1	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	60.451.115.390,28	61.474.735.908,33
1.1.05	CAJA	132.325.375,00	117.577.403,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	59.557.880.521,44	61.018.078.617,23
1.1.32	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	760.909.493,84	339.079.888,10
1.3	CUENTAS POR COBRAR	133.594.720.797,91	103.693.047.106,63
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	132.373.527.353,77	101.367.945.312,60
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	1.004.355.283,00	891.793.260,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216.838.161,14	1.433.308.534,03
1.5	INVENTARIOS	11.590.831.769,21	9.730.429.381,58
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.600.504.221,90	9.739.936.290,58
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-9.672.452,69	-9.506.909,00
1.9	OTROS ACTIVOS	95.323.451,00	0,00
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	95.323.451,00	0,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	205.731.991.408,40	174.898.212.396,54
	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.3	CUENTAS POR COBRAR	5.006.224.532,34	6.432.348.542,58
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.040.586.188,89	1.459.745.704,20
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	150.192.621.894,35	153.565.652.113,38
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-148.226.983.550,90	-148.593.049.275,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	308.122.697.932,27	316.578.738.213,30
1.6.05	TERRENOS	49.022.122.556,00	49.022.122.556,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	17.521.641.376,00	13.044.500.486,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	893.517.557,27	17.014.013.005,30
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.822.128.786,00	11.490.223.818,00
1.6.40	EDIFICACIONES	236.000.557.537,00	232.176.114.996,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	613.495.640,00	613.495.640,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	122.359.030,00	122.359.030,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.136.935.724,00	1.263.539.649,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	86.576.595.516,00	79.389.079.292,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.035.587.540,00	5.651.228.486,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.860.304.977,00	9.678.439.846,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.798.432.357,00	8.837.432.357,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	985.280.269,00	841.387.864,00
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-131.188.728.579,00	-112.565.198.812,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-77.532.354,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	17.963.639.360,81	18.838.559.010,26
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.195.070.211,40	15.380.659.424,28
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	168.598.783,30	168.598.783,30
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.885.312,00	226.725.205,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13.888.000,00	13.888.000,00
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-5.416.350,00	-5.138.586,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.960.340.662,00	5.960.340.662,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.412.666.435,00	-2.924.920.957,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	41.939.177,11	18.406.478,68
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	331.092.561.825,42	341.849.645.766,14
	TOTAL ACTIVO	536.824.553.233,82	516.747.858.162,68
2	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
2.4	CUENTAS POR PAGAR	135.204.957.211,85	123.844.087.497,32
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	76.972.274.404,00	60.111.731.798,40
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.357.472.596,36	6.919.149.996,54
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	589.307.268,00	545.804.462,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.365.421.361,60	1.093.376.771,41
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	16.472.615.878,00	138.313.871,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.447.865.703,89	55.035.710.597,97

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Período contable terminado el 31 de Mayo de 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 923272749
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.959.048-4

		31/05/2025	31/05/2024
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.016.031.330,00	12.494.004.319,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.016.031.330,00	12.494.004.319,00
2.7	PROVISIONES	21.942.653.215,00	22.528.385.081,54
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	16.827.099.733,00	17.218.921.750,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	5.115.553.482,00	5.309.463.331,54
2.9	OTROS PASIVOS	42.034.644.545,65	67.164.204.664,92
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	838.723.401,90	16.034.128.625,66
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.805.166.518,36	30.049.969.490,26
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	39.390.754.625,39	21.080.106.549,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	213.198.286.302,50	226.030.681.562,78
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.409.490.362,85	15.546.605.412,10
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16.409.490.362,85	15.546.605.412,10
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	16.409.490.362,85	15.546.605.412,10
	TOTAL PASIVO	229.607.776.665,35	241.577.286.974,88
3	PATRIMONIO		
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	307.216.776.568,47	275.170.571.187,80
3.2.08	CAPITAL FISCAL	328.752.778.177,19	317.440.387.732,30
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-30.932.656.607,07	-29.682.815.550,96
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.396.654.998,35	-12.587.000.993,54
	TOTAL PATRIMONIO	307.216.776.568,47	275.170.571.187,80
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	536.824.553.233,82	516.747.858.162,68
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	4.235.180.906,00	2.564.436.307,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	64.474.003.998,34	97.256.175.018,40
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-68.709.184.904,34	-99.820.611.325,40
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	20.368.975.754,00	44.316.238.751,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.609.098.913,00	2.537.698.913,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-22.978.074.667,00	-46.853.937.664,00

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
Gerente

ANA LUCIA QUINTERO MOJICA
Directora Financiera
T.P. 117812 - T

IMGR 27/06/2025